

广东顺威精密塑料股份有限公司

第四届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议通知于2020年2月24日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年2月27日下午2：30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止到2019年12月31日的资产状况和财务状况，同意公司计提2019年度各项资产减值准备1,956.84万元。公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议；

2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十六次（临时）会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2020年2月28日